

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-014

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会将于2023年9月9日任期届满。为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定提前进行监事会换届选举。

2023年2月16日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名曲靖先生、杨丽青女士为公司第四届监事会非职工代表监事，以上候选人简历见附件。

经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。上述监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2023年2月17日

附件

杭州申昊科技股份有限公司 第四届监事会候选监事简历

曲靖：男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。2003 年至 2007 年，任中国远洋物流有限公司人力资源部专员、主管；2007 年至 2016 年，任中国远洋运输（集团）总公司组织部海外人员管理室副经理；2016 年至 2019 年，任中国远洋海运集团有限公司人力资源中心人才保障室经理；2019 年至今，任本公司人事行政部人力资源总监；2021 年至今，兼任本公司运营管理部运营总监；2020 年 9 月至今，任公司第三届监事会主席。

截至本日，曲靖先生未持有公司股权；与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

杨丽青：女，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2009 年至今，任本公司采购供应部经理；2020 年 9 月至今，任公司第三届监事会非职工代表监事。

截至本日，杨丽青女士未直接持有公司股份，通过杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。